



Številka: 900-42/2014 (4-01)

Datum: 10.12.2014

Z A P I S N I K

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Vrhnika, ki je bila v sredo, dne 10. 12. 2014 ob 17.00 uri, v mali sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI:

Matevž Caserman

mag. Marjana Žnidaršič

Greta Dečman

mag. Katarina Železnik Logar

dr. Marjan Rihar

OSTALI PRISOTNI:

Vesna Kranjc – direktorica Občinske uprave

mag. Matej Černetič – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo (pri 1. In 2. točki dnevnega reda)

Maja Kogovšek – vodja Oddelka za finance

Seja je bila snemana.

Na začetku seje se za glasovanje predlaga naslednji

D N E V N I R E D:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora z dne 26.11.2014
2. Predlog Programa dela Nadzornega odbora
3. Končno poročilo o izvedbi notranje revizije v občini Vrhnika in Odzivno sporočilo o odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ter pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol
4. Razno

Člani odbora so soglasno sprejeli predlagani dnevni red z zamenjavo vrstnega reda 2. in 3. točke.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora z dne 26.11.2014

Član Nadzornega odbora, dr. Marjan Rihar jena zapisnik podal pripombe, in sicer k točki 1. zapisnika, kjer naj se zapiše, kdo izmed članov Nadzornega odbora je koga predlagal za predsednika, opozoril je na brezpredmetnost sklepa o imenovanju podpredsednika, saj Poslovnik o delu NO ne predvideva funkcije podpredsednika. Predlagal je tudi, naj se v zapisnikih zapisuje, kdo je pri posameznih točkah razpravljal in kdaj je posameznik prišel na sejo, v primeru, da se kateri izmed članov oz. poročevalcev odbora seje udeleži kasneje ali jo predčasno zapusti.

Po opravljeni razpravi so člani nadzornega odbora soglasno sprejeli naslednji

S K L E P:

Potrdi se zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora z dne 26. 11. 2014 z ustreznimi dopolnitvami k točki 1) Izvolitev predsednika in podpredsednika Nadzornega odbora, kjer se zapiše, da so izvoljenega predsednika Matevža Casermana predlagali naslednji člani odbora: Marjana Žnidaršič, Greta Dečman in Katarina Železnik Logar, da je podpredsednico nadzornega odbora predlagal g. Matevž Caserman in da se je za predsednika NO predlagal tudi dr. Marjan Rihar. Zapisnik se dopolni tudi z navedbo, da se je direktorica OU Vrhnika 1. seje NO udeležila pri točki 2. dnevnega reda.

Ad 2) Končno poročilo o izvedbi notranje revizije v občini Vrhnika in Odzivno sporočilo o odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ter pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora in po pojasnilih vodja oddelka za družbene dejavnosti mag. Mateja Černetiča in direktorice OU Vesne Kranjc so člani NO soglasno sprejeli naslednji

S K L E P:

Nadzorni odbor Občine Vrhnika se je seznanil s Končnim poročilom o izvedbi notranje revizije v Občini Vrhnika in z Odzivnim sporočilom o odpravljanju nepravilnosti v poslovanju ter pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol.

Ad 3.) Predlog Programa dela Nadzornega odbora

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, so člani odbora soglasno sprejeli naslednji

S K L E P:

Sprejme se Predlog Programa dela Nadzornega odbora, končno verzijo bo posredoval predsednik ostalim članom NO po elektronski pošti.

Ad 4.) Razno

Dr. Marjan Rihar predlagal, naj župan do naslednje seje odbora sporoči katera oseba iz občinske uprave bo skrbela za administrativne zadeve odbora in bo tako prisotna na vseh sejah. Predsednik odbora je predlagal, da se zadeva o tem, koga se vabi na odbor, vsakokrat uskladi s predsednikom.

Dr. Marjan Rihar je poudaril pomembnost neodvisnosti Nadzornega odbora od ostalih organov občin. Predlagal je, da se temu primerno prilagodijo tudi vse objave na spletni strani občine in dokumenti, ki se pošiljajo NO in ki jih sprejema NO.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Pripravila:
Maja Kogovšek

Predsednik odbora
Matevž Caserman, l.r.